

证券代码: 300309

证券简称: 吉艾科技

公告编号: 2019-024

吉艾科技集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为: 标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况: 公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以 871,246,918 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税), 送红股 0 股(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡泽森	郭雅绮	
办公地址	北京市东城区东直门南大街 11 号 A 座 1101 室	北京市东城区东直门南大街 11 号 A 座 1101 室	
传真	010-83612293 (北京); 021-63288311 (上海)	010-83612293 (北京); 021-63288311 (上海)	
电话	010-83612293 (北京); 021-63288366 (上海)	010-83612293 (北京); 021-63288366 (上海)	
电子信箱	investor@gi-tech.cn	investor@gi-tech.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务: 特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务(以下简称“AMC业务”); 石油炼化业务(以下简称“炼化业务”); 石油设备研发、制造; 石油钻井、测井、定向井等工程服务(以下简称“油

服务业务”）。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	862,485,289.73	100%	746,328,467.51	100%	15.56%
分行业					
油服板块	69,957,495.11	8.11%	252,601,684.64	33.85%	-72.31%
AMC 板块	792,524,951.29	91.89%	493,723,415.07	66.15%	60.52%
炼化板块	2,843.33	0.00%	3,367.80	0.00%	-15.57%
分产品					
石油工程服务	29,905,076.51	3.47%	199,283,312.31	26.70%	-84.99%
测井仪器销售	15,138,158.97	1.76%	23,666,867.82	3.17%	-36.04%
其他设备销售	24,914,259.63	2.89%	29,651,504.51	3.97%	-15.98%
收购处置类	94,611,305.67	10.97%	266,972,422.15	35.77%	-64.56%
收购重整类	624,635,866.62	72.42%	169,049,958.22	22.65%	269.50%
管理服务类	60,997,271.10	7.07%	57,701,034.70	7.73%	5.71%
能源贸易类	12,280,507.90	1.42%	0.00	0.00%	100.00%
炼化业务销售	2,843.33	0.00%	3,367.80	0.00%	-15.57%

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	862,485,289.73	746,328,467.51	15.56%	238,508,780.01
归属于上市公司股东的净利润	194,241,878.46	212,264,707.19	-8.49%	-439,318,328.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,193,324.92	205,525,453.37	-34.22%	-531,111,546.04
经营活动产生的现金流量净额	-533,706,375.51	-953,242,123.33	44.01%	-789,946,788.94
基本每股收益（元/股）	0.22	0.44	-50.00%	-0.99
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.44	-50.00%	-0.99
加权平均净资产收益率	10.96%	13.89%	-2.93%	-37.25%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	6,812,027,791.87	5,554,131,231.04	22.65%	3,342,289,319.86
归属于上市公司股东的净资产	1,876,679,259.85	1,666,853,290.99	12.59%	1,390,196,915.44

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	175,669,863.65	185,427,940.37	218,036,952.86	283,350,532.85
归属于上市公司股东的净利润	58,037,940.75	110,628,761.22	136,535,614.99	-110,960,438.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,797,429.84	92,903,496.22	101,718,300.32	-111,225,901.46
经营活动产生的现金流量净额	73,519,546.92	-191,576,692.16	-477,356,636.72	61,707,406.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

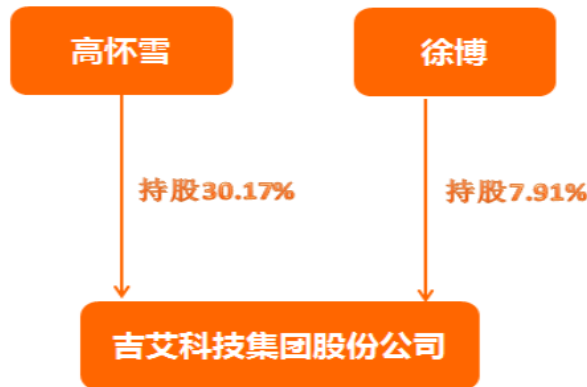
报告期末普通股股东总数	11,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,417	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
高怀雪	境外自然人	30.17%	262,839,060	0	质押		91,260,000
郭仁祥	境内自然人	8.58%	74,787,535	74,787,535	质押		52,308,279
徐博	境内自然人	7.91%	68,959,080	51,719,310			
姚庆	境内自然人	5.16%	44,962,200	33,721,650			
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	23,967,128	0			
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.91%	16,621,952	0			
四川信托有限公司－四川信托－吉艾科技员工持股 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.44%	12,567,240	0			
兴业国际信托有限公司－兴业信托－吉艾科技 1 号员工持股集合资金信托计划	境内非国有法人	1.29%	11,253,063	0			
#李莉	境内自然人	1.20%	10,473,201	0			
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	8,498,583	8,498,583	质押		8,496,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一一致行动人。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

公司2018年度实现合并净利润20681.48万元，较上年同期减少86.60万元，减少幅度为0.42%，实现合并归属于母公司的净利润19456.28万元，较上年同期减少1770.20万元，减少幅度为8.34%，主要在于公司管理层基于公司会计准则及实际业务情况审慎考虑，对应收款项类投资、长期股权投资及部分应收账款等合计计提了24409.01万元坏账准备，公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下：

AMC板块业务增长迅速，公司已完成了AMC管理平台的构架及资管团队的全国战略性布局，业务范围快速扩大，业务模式不断创新，原有项目进展顺利，新项目陆续落地，资产管理规模也有大幅度提升，与银行、四大AMC公司、券商及其它大型投资机构广泛开展合作，AMC板块业务，尤其是重整服务类业务收入高速增长，2018年度实现营业收入78667.82万元，较上年同期增加29295.48万元，为2018年度业绩贡献的净利润约为29176.27万元。截至报告期末，按照合同载明的数据统计，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计373.04亿元（其中自持类资产合计167.40亿元，管理服务类资产合计205.64亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为76.46亿元，**剩余自持类资产合计123.61亿元，管理服务类资产合计172.97亿元。**（以上数据统计，为累计数据口径）。

油服板块报告期内设备销售毛利较低，因合营企业所在地国际政治形势发生不利变化及客户自身经营风险等考虑，公司管理层谨慎对长期股权投资及应收账款计提减值准备合计10905.49万元，股东借款及银行借款产生利息支出等合计1582.55万元，另一方面报告期内公司收购东营和力少数股权并抵账郭仁祥欠付公司的部分股权转让款，暨股权转让款提前回款，确认摊余收益合计5051.27万元，综合导致油服板块亏损8734.99万元。

报告期内，炼化业务尚未投产，因人工成本、保险费摊销等支出产生亏损合计491.97万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
收购处置类	94,965,200.38	76,453,809.90	80.51%	-64.43%	-182,873,072.50%	-16.63%
收购重整类	624,900,662.47	366,690,570.30	58.68%	269.65%	291,599,997.90%	14.26%
管理服务类	66,812,385.15	48,375,814.10	72.41%	15.79%	-4,971,431.90%	-20.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 重要会计政策变更

本集团及子公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

合并资产负债表：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	57,977,784.89	-57,977,784.89	—
应收账款	328,369,937.02	-328,369,937.02	—
应收票据及应收账款	—	386,347,721.91	386,347,721.91
应收利息	132,745.19	-132,745.19	—
其他应收款	164,551,723.67	132,745.19	164,684,468.86
应付账款	52,322,689.88	-52,322,689.88	—
应付票据及应付账款	—	52,322,689.88	52,322,689.88
应付利息	1,797,577.01	-1,797,577.01	—
其他应付款	777,641,167.88	1,797,577.01	779,438,744.89

母公司资产负债表：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	45,044,784.89	-45,044,784.89	—
应收账款	99,730,739.75	-99,730,739.75	—

应收票据及应收账款	—	144,775,524.64	144,775,524.64
应收利息	132,745.19	-132,745.19	—
其他应收款	305,577,056.63	132,745.19	305,709,801.82
应付账款	16,635,668.00	-16,635,668.00	—
应付票据及应付账款	—	16,635,668.00	16,635,668.00

2017年年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

合并利润表：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	59,541,997.15	-6,084,034.46	53,457,962.69
研发费用	—	6,084,034.46	6,084,034.46
合计	59,541,997.15	—	59,541,997.15

母公司利润表：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	14,038,976.24	-331,182.84	13,707,793.40
研发费用	—	331,182.84	331,182.84
合计	14,038,976.24	—	14,038,976.24

2) 重要的会计估计变更

无。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)	2018年7月25日	0.00	29.98	现金收购
上海屹杉投资管理有限公司	2018年7月13日	20,000.00	100.00	现金收购
平阳先咨资产管理合伙企业 (有限合伙)	2018年7月25日	73,270,000.00	100.00	现金收购
平阳臣信资产管理合伙企业 (有限合伙)	2018年11月29日	79,580,000.00	100.00	现金收购

(续表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)	2018年7月25日	实际控制	8,585,047.32	2,380,286.02

上海屹杉投资管理有限公司	2018年7月13日	实际控制	0.00	-611,815.51
平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙）	2018年7月25日	实际控制	0.00	-6,742.38
平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙）	2018年11月29日	实际控制	0.00	0.00

(2)合并成本及商誉

项目	杭州智洛投资管理合伙企业（有限合伙）	上海屹杉投资管理有限公司
现金	0.00	20,000.00
合并成本合计	0.00	20,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00	2,706.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	17,293.36

(续表)

项目	平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙）	平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙）
现金	73,270,000.00	79,580,000.00
合并成本合计	73,270,000.00	79,580,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	73,270,000.00	79,580,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	0.00

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	杭州智洛投资管理合伙企业（有限合伙）		上海屹杉投资管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	0.00	0.00	2,706.64	2,706.64
货币资金	0.00	0.00	2,706.64	2,706.64
负债：	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00	2,706.64	2,706.64
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00	2,706.64	2,706.64

(续表)

项目	平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙）		平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙）	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	73,311,716.72	73,311,716.72	79,799,483.81	79,799,483.81
货币资金	1,711.72	1,711.72	1,125.81	1,125.81
其他长期资产	73,310,005.00	73,310,005.00	79,798,358.00	79,798,358.00
负债：	41,716.72	41,716.72	219,483.81	219,483.81
应付款项	41,716.72	41,716.72	219,483.81	219,483.81
净资产	73,270,000.00	73,270,000.00	79,580,000.00	79,580,000.00
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	73,270,000.00	73,270,000.00	79,580,000.00	79,580,000.00

2、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方	丧失控制权的时点	丧失控制权	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额	丧失控制权之日剩余股	丧失控制权之日剩余股	丧失控制权之日剩余股	按照公允价值重新计量	丧失控制权之日剩余股	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
-------	--------	-----------	-------	----------	-------	---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------------

			式		时 点 的 确 定 依 据	额 的 差 额	权 的 比 例	权 的 账 面 价 值	权 的 公 允 价 值	剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	权 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd	6,148.10	99.98	处 置	2018.3.31	股 权 转 让	1,721,006.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,598.43
吉艾（天津）石油工程有 限公司	125,034,400.00	100.00	处 置	2018.6.30	股 权 转 让	6,981,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,879.28
吉艾（河南）石油工程技 术服务有限 公司	0.00	51.00	处 置	2018.10.8	股 权 转 让	425,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：吉艾（天津）石油工程有限公司下属各家子公司延安吉艾石油工程技术有限公司、镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司、Jolly Paragon Limited、Good Luck Discovery Resources.inc、JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD、JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN于本次交易中一并处置。

3、其他原因的合并范围变动

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人/ 执行事务合伙 人	业务性质	取得方式	注册资本
平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年2月5日	浙江省温州市	上海吉令企 业管理有限公 司	资产管理	投资设立	500万元
江阴吉泽置业有限公司	2018年3月2日	江苏省江阴市	李燕	资产管理	投资设立	100万元
广西吉艾泉鸿资产管理有限公司	2018年1月16日	广西省南宁市	韦联胜	资产管理	投资设立	1000万元
东营吉象有创股权投资管理有限公司	2018年3月30日	山东省东营市	邹曜	资产管理	投资设立	2000万元
平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年2月8日	浙江省温州市	上海吉令企 业管理有限公 司	资产管理	投资设立	500万元
平阳卓财资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年2月8日	浙江省温州市	上海吉令企 业管理有限公 司	资产管理	投资设立	500万元
平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年5月16日	浙江省温州市	秦巴秀润资 产管理有限公 司	资产管理	投资设立	500万元
平阳正顺资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年5月16日	浙江省温州市	秦巴秀润资 产管理有限公 司	资产管理	投资设立	500万元
平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年5月16日	浙江省温州市	秦巴秀润资 产管理有限公 司	资产管理	投资设立	500万元
平阳久庆资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年5月16日	浙江省温州市	秦巴秀润资 产管理有限公 司	资产管理	投资设立	8008.008万元
苏州安卡资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年6月27日	苏州高新区	苏州吉相资 产管理有限公 司	资产管理	投资设立	3300万元
苏州吉观润沧创业投资有限公司	2018年7月 30日	苏州高新区	郑吉来	资产管理	投资设立	100万
泸州市吉耀工投资产管理有限公司	2018年5月23日	四川省自 贸区南 临港片 区	施敏	资产管理	投资设立	1000万元
平阳耀满资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年6月22日	浙江省温州市	秦巴秀润资 产管理有限公 司	资产管理	投资设立	500万元
平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合 伙）	2018年6月22日	浙江省温州市	秦巴秀润资 产管理有限公 司	资产管理	投资设立	500万元

伙)			管理有限公司			
平阳颖沃资产管理合伙企业(有限合伙)	2018年2月5日	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公司	资产管理	投资设立	500万元
上海旼乐企业管理有限公司	2018年7月 20日	上海市	李燕	资产管理	投资设立	500万
东营市财金振兴贰号资产经营中心(有限合伙)	2018年8月 6日	山东省东营市	东营市财金投资基金管理有 限公司	资产管理	投资设立	60200万

说明1)：平阳峥莘资产管理合伙企业(有限合伙)，成立于2018年2月8日，经营期限为长期。上海吉令企业管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人，新疆吉创为劣后级有限合伙人；新疆吉创在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明2)：平阳卓财资产管理合伙企业(有限合伙)，成立于2018年2月8日，经营期限为长期。上海吉令企业管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人，新疆吉创为劣后级有限合伙人；新疆吉创在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明3)：平阳耀满资产管理合伙企业(有限合伙)，成立于2018年6月22日，经营期限为长期。秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，秦巴秀润在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明4)：平阳吉浩资产管理合伙企业(有限合伙)，成立于2018年6月22日，经营期限为长期。秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，秦巴秀润在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明5)：东营市财金振兴贰号资产经营中心(有限合伙)，成立于2018年8月6日，经营期限为长期。东营吉象有创股权投资管理有限公司为普通合伙人，新疆吉创为有限合伙人，新疆吉创在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。